



การประเมินความเสี่ยง การทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จัดทำโดย

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

รองปลัดฯ อรรถพล
รับที่ 3034
วันที่ 25/5/69
เวลา 14:40

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โทร. ๒๕๘๓, ๒๕๘๖

ที่ กค ๐๒๑๑/๖๔๕ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร

ความเป็นมา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ประกอบกับรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ได้ให้ความเห็นชอบ ในการนำกระบวนการ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง” ซึ่งเป็นงานตามภารกิจของสำนักตรวจสอบและประเมินผล (สตป.) จัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดย สตป. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จะร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนและผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด นั้น (เอกสารแนบ ๑)

ข้อเท็จจริง

๑. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA)” ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และกำหนดปิดระบบดังกล่าว ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. (เอกสารแนบ ๒) โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management System: CRMS) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล (๕ คะแนน) ดังนั้น แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสารแนบ ๓)

๒. ที่ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคาร ๑๕๐ ปี กระทรวงการคลัง ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ ๒.๗ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้มีมติ รับทราบ ในการนำกระบวนการ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง” ซึ่งเป็นงานตามภารกิจของสำนักตรวจสอบและประเมินผล มาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงาน ป.ป.ท. และ จะนำมารายงานในตัวชี้วัดที่ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ท. (เอกสารแนบ ๔)

ในการนี้ ...



รับผิดชอบ เสียดุล: สานักค
คุณธรรมดีสำนักงาน กำนัน กรรมการตรวจสอบ

๓. ในการนี้ ศปท. และ สตป. ได้ดำเนินการร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในหัวข้อกระบวนการงาน “การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง” โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด (เอกสารแนบ ๕)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ศปท. พิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จึงเห็นควรเสนอรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในหัวข้อกระบวนการงาน “การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง” เพื่อที่ ศปท. จะได้ดำเนินการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงในระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management System: CRMS) ของสำนักงาน ป.ป.ท. ก่อนดำเนินการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตฯ ดังกล่าว ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

อนึ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นงานราชการของ ศปท. ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้แก่รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดแทนปลัดกระทรวงการคลัง ตามนัยคำสั่งกระทรวงการคลัง ๒๑๓๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แล้ว ดังนั้น รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร จึงมีอำนาจดำเนินการแทนปลัดกระทรวงการคลังในกรณีดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควร ขอได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อรายงานลงในระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management System: CRMS) ของสำนักงาน ป.ป.ท. และ เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตฯ ดังกล่าว ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

ธนา จิระ

(นางสาวจิตชนก จิระเสวตกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เห็นชอบ

กปท.
นพ. พ.ท. ๒๕ พ.ค. ๖๙

๑๙

(นายอรรถพล อรรถวรเดช)

รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง



รับผิดชอบ เสียสละ สามัคคี
คุณธรรมอัตลักษณ์ ค่านิยม กระทรวงการคลัง



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โทร. ๒๕๕๓, ๒๕๕๖

ที่ กค ๐๒๑๑/๕๖

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร

ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ซึ่งเป็นกลไกภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายในสังกัด/กำกับทั้งหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นมา สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตรการในการป้องกันการทุจริต (Corruption Risk Control) ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และลดปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน

ข้อเท็จจริง

๑. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) (เอกสารแนบ ๑)

๒. เนื่องจาก ศปท. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในหัวข้อกระบวนงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	ชื่อกระบวนงาน	หมายเหตุ
๑	พ.ศ. ๒๕๖๗	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๒)	ขอความร่วมมือจากสำนักบริหารกลาง (สบก.)
๒	พ.ศ. ๒๕๖๘	การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ กรณี เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต (เอกสารแนบ ๓)	ภารกิจงานของ ศปท.

/๓. สำหรับ ...



๓. สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ศปท. ได้ประสานเป็นการภายในเพื่อขอความร่วมมือไปยังสำนักตรวจสอบและประเมินผล (สตป.) ในการจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในหัวข้อกระบวนการ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง” ซึ่งเป็นงานตามภารกิจของ สตป. ทั้งนี้ ศปท. และ สตป. จะร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนและผลการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ศปท. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ท. จึงเห็นสมควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในหัวข้อกระบวนการ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง”

อนึ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นงานราชการของ ศปท. ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้แก่รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดแทนปลัดกระทรวงการคลัง ตามนัยคำสั่งกระทรวงการคลัง ๒๑๓๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แล้ว ดังนั้น รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร จึงมีอำนาจดำเนินการแทนปลัดกระทรวงการคลังในกรณีดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรขอได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการนำกระบวนการ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง” ซึ่งเป็นงานตามภารกิจของสำนักตรวจสอบและประเมินผล เพื่อจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ธิดา จิรา

(นางสาวชิตชนก จิรเศวตกุล)

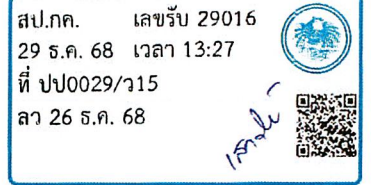
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กปท.

นพท./ดร.
ดล.ก.พ.ท.

นพท./ดร.
ไพฑูริย์





ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๑๕

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. กำหนดการกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
 ๒. QR CODE คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และคู่มือใช้งาน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment: CRA)
 ๓. QR CODE ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ
 ๔. แบบฟอร์มรายงานการกำกับ ติดตาม หน่วยงานในกำกับของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง
 ๕. บัญชีแนบท้ายหน่วยงานในกำกับของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐต้องทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่ออุดช่องว่างความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในการดำเนินงาน ด้วยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด และองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ รวมทั้งสิ้น ๔๒๕ หน่วยงาน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ ส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม (Zoom Meeting) Room ๑ Meeting ID ๙๒๓ ๕๑๙๕ ๐๒๖๑ Passcode : ๑๔๐๑ Room ๒ Meeting ID : ๙๔๓ ๑๔๕๕ ๖๖๑๔ Passcode : ๑๔๐๑ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนตามกรอบดำเนินงานต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอเชิญ ...

๑. ขอเชิญท่านหรือผู้แทน รวมจำนวน ๒ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยขอให้ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมตาม QR CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายกษัตริ์ สุขสวัสดิ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ เป็นผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๑๐๘ ๖๑๙๕

๒. ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ดังนี้

- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

- รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

๓. ขอให้ท่านรายงานการกำกับ ติดตาม การรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในกำกับฯ ตามแบบฟอร์มฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ มายังสำนักงาน ป.ป.ท.

- รอบที่ ๑ รายงานการกำกับ ติดตาม การรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในกำกับฯ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

- รอบที่ ๒ รายงานการกำกับ ติดตาม การรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในกำกับฯ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

๔. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในฐานะหน่วยงานกำกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๔.๑ ขอให้ท่านแจ้งไปยังหน่วยงานในการกำกับดูแลของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวนหน่วยงานละ ๒ ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๔.๒ ขอให้ท่านแจ้งไปยังหน่วยงานในการกำกับดูแลของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามข้อ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางนรินยา สุภาพบุล)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ส่ง ส.ป.ท.

(นางกัญติภา สุวรรณโรจน์)

การการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

๒๙ ปี. ๒๕๖๘



แบบฟอร์มรายงาน
การกำกับ ติดตาม ของ ศปท.



QR CODE คู่มือฯ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙



QR CODE ลงทะเบียน

กลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐ

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - ๘๐ ต่อ ๔๔๔๕

๖. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดย่อย ๖ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย

ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย

ตารางที่ ๖ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS)

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย (๖๐ คะแนน)	
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria) (๕ คะแนน)	
การจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องมีข้อมูล โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยจะต้องกำหนดผลกระทบที่เกี่ยวกับการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน โดยมีการกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงให้ครบทั้ง ๕ ระดับอย่างชัดเจน การให้คะแนน - ไม่มีเกณฑ์การประเมิน หรือมีเกณฑ์การประเมินไม่ครบ ๕ ระดับ = ๐ คะแนน - มีเกณฑ์การประเมินครบ ๕ ระดับ = ๕ คะแนน	
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification) (๒๕ คะแนน)	
๑) การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความชัดเจน โดยต้องทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนของกระบวนการ/โครงการ ที่อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้น การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเป็นหัวใจสำคัญที่ต้อง Point Focus ถึงเหตุการณ์ที่คาดการณ์หรือพยากรณ์ในอนาคตว่าอาจจะเกิดการทุจริตขึ้นหากไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจึงต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าบุคคลใด กระทำการสิ่งใดมีพฤติการณ์อย่างไร มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เป็นต้น เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่สามารถลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจะต้องระบุเฉพาะประเด็นที่เป็นความเสี่ยงการทุจริตอย่างแท้จริงเท่านั้น ไม่มีการนำปัญหาหรือข้อจำกัดต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ทราบอยู่แล้วมาเป็นความเสี่ยง เช่น บุคลากรไม่เพียงพอ การขาดงบประมาณ การขาดความรู้ความเข้าใจ การขาดจิตสำนึก การมีระเบียบกฎหมายจำนวนมาก เป็นต้น การให้คะแนน - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงไม่ชัดเจน หรือมีการนำปัญหาหรือข้อจำกัดมาระบุเป็นประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทั้งหมด = ๐ คะแนน - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตชัดเจนในสัดส่วนที่เท่ากันหรือน้อยกว่าปัญหาหรือข้อจำกัด = ๕ คะแนน - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตชัดเจนในสัดส่วนที่มากกว่าปัญหาหรือข้อจำกัด = ๑๐ คะแนน - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทั้งหมดอย่างชัดเจน = ๑๕ คะแนน	

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย (๖๐ คะแนน)

๒) การจัดระดับความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยระบุคะแนนรวมและระดับของความเสี่ยงการทุจริต (ต่ำ/ ปานกลาง/ สูง/ สูงมาก) และระบุสีตามระดับความเสี่ยงการทุจริต (เขียว/ เหลือง/ ส้ม/ แดง)

หมายเหตุ : หากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนใดที่เป็นความเสี่ยงระดับต่ำหรือสีเขียว ต้องระบุเหตุผลประกอบว่าหน่วยงานมีมาตรการหรือแนวทางการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/โครงการ ที่เคยกำหนดไว้เดิมอย่างไร

การให้คะแนน

- มีผลการประเมินความเสี่ยงระดับต่ำทั้งหมด = ๐ คะแนน
- มีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ระดับปานกลาง ถึง สูงมาก หรือระดับใดระดับหนึ่ง แต่ต้องไม่ใช่ความเสี่ยงระดับต่ำเท่านั้น = ๕ คะแนน

๓) มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน Bribery Risk หรือการรับของขวัญ Gift จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ โดยหน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเสี่ยงของสินบนประเภทใด เช่น เงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันที่นอกเหนือจากนโยบายด้านการไม่รับสินบนหรือการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมขององค์กร ซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ/โครงการใด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเกิดการรับสินบนได้แบบตรงจุดและตรงประเด็น จึงต้องมีการกำหนดมาตรการที่เป็นการเฉพาะ

การให้คะแนน

- ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน = ๐ คะแนน
- มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน = ๕ คะแนน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๒๕ คะแนน)

๑) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โดยมาตรการหรือแนวทางดังกล่าวต้องไม่ใช่การอบรมให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึก หรือการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของหน่วยงาน

การให้คะแนน

- ไม่มีความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินทั้งหมด = ๐ คะแนน
- มีความสอดคล้องน้อยกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน = ๕ คะแนน
- มีความสอดคล้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน = ๑๐ คะแนน
- มีความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินทั้งหมด = ๑๕ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย (๖๐ คะแนน)

๒) มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องเป็น มาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น หากเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่หน่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว และ ประสงค์จะนำมาเป็นมาตรการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็น มาตรการที่จัดทำเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมอย่างไร

การให้คะแนน

- เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง น้อยกว่า ๓ มาตรการ = ๐ คะแนน
- เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง อย่างน้อย ๓ มาตรการ = ๕ คะแนน
- เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง อย่างน้อย ๕ มาตรการ = ๑๐ คะแนน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล (๕ คะแนน)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ อนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การให้คะแนน

- ไม่มีการรับรองแผน = ๐ คะแนน
- ดำเนินการในทุกด้านต่อไปนี้ได้อย่างครบถ้วน ๑) ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของ หน่วยงาน ๒) มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และ ๓) นำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๕ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (๔๐ คะแนน)
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๑ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๓๐ คะแนน)

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่านั้น โดยหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการ ดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการ ดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

การให้คะแนน

- ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน = ๐ คะแนน
- มีรายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล น้อยกว่า ๓ มาตรการ = ๑๐ คะแนน
- มีรายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล อย่างน้อย ๓ มาตรการ = ๒๐ คะแนน
- มี ๑) รายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล อย่างน้อย ๓ มาตรการ และ ๒) มีการจัดทำอินโฟกราฟิกส์ = ๓๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (๔๐ คะแนน)
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ การรายงานผลและการเปิดเผย (๑๐ คะแนน)

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การให้คะแนน

- ไม่มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน = ๐ คะแนน
- มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๕ คะแนน
- ดำเนินการในทุกด้านต่อไปนี้ได้อย่างครบถ้วน ๑) มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ๒) นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ ๓) มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ = ๑๐ คะแนน

หมายเหตุ กระบวนการตามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ หากเป็นกระบวนการที่เคยทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ในปีที่ผ่านมา และนำมาทำการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จะต้องแสดงให้เห็นว่าจากการประเมินในครั้งนี้ พบความเสี่ยงในประเด็นใดเพิ่มเติม ส่วนด้านที่ ๓ หากจะนำโครงการที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณจะต้องเป็นโครงการ/งานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เท่านั้น

รายงานการประชุม

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคาร ๑๕๐ ปี กระทรวงการคลัง

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายอรรถพล	อรรถวรเดช	รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวอมรรัตน์	จารุรัตน์	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นางตรัยลดา	ตรงมาศ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๔. นางสาวฐมาภรณ์	รอตสัมฤทธิ์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการ
๕. นายปิยะภัทร	ไชยสาม	ผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศการคลัง	คณะกรรมการ
๖. นายศิรินทร์	ลิมนิจสรกุล	แทน หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง	คณะกรรมการ
๗. นางสาวเบญจา	กลั่นคำหอม	แทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๘. ว่าที่ร้อยตรี วรากร	เครือเข้า	แทน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล	คณะกรรมการ
๙. นายอมรชัย	บ้านเมือง	แทน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวเนย์	เพือกสำลี	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวณัฐกาญจน์	เปี่ยมสิน	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวกาญจนา	สุทธิยาพิพัฒน์	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวชิตชนก	จิรเสวตกุล	ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	เลขานุการคณะกรรมการ
๑๔. นายพจนารถ	พลศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
		ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอมรรัตน์	มณีวงศ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๒. นางพฐทิพย์	ศรีคำภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวพิชามญชุ์	ยอดรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔. นายอภิชาติพงษ์	กรรณิการ์	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
๕. นางสาวมณฑิรา	ทมเปลี่ยน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๖. นางสาวโชติรส	สุขโชติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๗. นางสาวชุติมา	ปัตถาทุม	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๘. นายกิตติพงษ์	เอื้อจิตธรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. นางสาวณัฐกมล	พงศ์พิสุทธิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐. นางสาวบุศรินทร์	นิลศรี	นิติกร
๑๑. นายธนภฤต	ถาวรพาท	นิติกร

เริ่มประชุมเวลา : ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ ๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ ๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) องค์ประกอบ

- | | | |
|-----|--|------------------------|
| ๑.๑ | รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร | ประธานคณะกรรมการ |
| ๑.๒ | ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๑.๓ | หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก
และผู้อำนวยการกลุ่มงาน | คณะกรรมการ |
| ๑.๔ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๕ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒) อำนาจหน้าที่

๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และผลการประเมินในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพ และยกระดับการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

๒.๒ ดำเนินการจัดทำและรวบรวมข้อมูลตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในแต่ละตัวชี้วัด

๒.๓ ประสานงานหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเพื่อให้ข้อมูล ส่งเสริมสนับสนุน หรือให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมิน

๒.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยจากบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการทำงานตามความเหมาะสม

๒.๕ ดำเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนให้คณะทำงานฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม: รับทราบการรับรองการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

๒.๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ข้อ ๒ การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมิน ITA ผ่านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ร้อยละ ๑๐

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม: รับทราบ

๒.๔ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดการประเมิน ITA	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ผลต่างระดับคะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เจ้าหน้าที่ภายใน สป.กค. ตอบแบบประเมิน จำนวนขั้นต่ำ ๑๐๐ คน	๙๓.๓๒	๙๘.๒๔	+๔.๙๒
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๔.๙๐	๙๗.๕๙	+๒.๖๙
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๔.๓๒	๙๘.๘๐	+๔.๔๘
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๘.๒๖	๙๙.๘๖	+๑.๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๘.๒๓	๙๗.๓๑	+๙.๐๘
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๐.๙๐	๙๗.๖๖	+๖.๗๖

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)			
- ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ตอบแบบประเมิน จำนวนขั้นต่ำ ๑๐๐ คน	๙๐.๔๑	๙๗.๔๗	+๗.๐๖
- ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อราชการ จำนวนขั้นต่ำ ๒๐ คน	๘๘.๔๔	๙๕.๒๕	+๖.๘๑
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๔.๓๓	๙๘.๑๒	+๓.๗๙
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๑.๒๐	๙๖.๒๑	+๕.๐๑
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	๘๒.๗๖	๙๔.๗๕	+๑๑.๙๙
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระบุ URL เว็บไซต์หลักของหน่วยงานตอบข้อคำถาม จำนวน ๒๘ ข้อ ลงในระบบ ITAS	๘๗.๑๕	๙๕.๐๐	+๗.๘๕
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๗๔.๒๙	๙๕.๐๐	+๒๐.๗๑
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐	๙๕.๐๐	-๕
ผลรวม	๘๘.๖๘	๙๖.๓๘	+๖.๗
ระดับผลการประเมิน	ผ่านดี	ผ่านดีเยี่ยม	

ที่	คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA		
	คะแนน	เงื่อนไข	ระดับ
๑	๙๕.๐๐ - ๑๐๐.๐๐	IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๙๕ คะแนน	ผ่านดีเยี่ยม
๒	๘๕.๐๐ - ๑๐๐.๐๐	IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน	ผ่านดี
๓	๘๕.๐๐ - ๑๐๐.๐๐	-	ผ่าน
๔	๗๐.๐๐ - ๘๔.๙๙	-	ต้องปรับปรุง
๕	๐.๐๐ - ๖๙.๙๙	-	ต้องปรับปรุงโดยด่วน

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะทำงาน ฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒.๕ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เพื่อลงเว็บไซต์ของหน่วยงานและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog) ดังนี้

๒.๕.๑ หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	จำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ / คน	คะแนน
ส่วนที่ ๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตั้งแต่ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด (จำนวน ๒๐ ข้อ) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๔ ข้อ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ๕ ข้อ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ๓ ข้อ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๔ ข้อ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๔ ข้อ	สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำแบบวัด IIT ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จำนวน ๗๑ คน	๓๐
ส่วนที่ ๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยตอบตามการรับรู้และแสดงความคิดเห็นใน ๒ ตัวชี้วัด (จำนวน ๗ ข้อ) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๖ ความสุจริตในการดำเนินงาน ๓ ข้อ ตัวชี้วัดที่ ๗ ความเสี่ยงในการติดต่อหรือรับบริการ ๔ ข้อ	สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำแบบวัด EIT ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จำนวน ๖๐ คน	๔๐
ส่วนที่ ๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณะผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในระบบ ITAS แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด (จำนวน ๒๖ ข้อ) ตัวชี้วัดที่ ๘ การเปิดเผยข้อมูล ๑๙ ข้อ ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ๗ ข้อ	สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดข้อคำถาม จำนวน ๒๖ ข้อ	๓๐
คะแนนรวม		๑๐๐

ความเห็นที่ประชุม :

นายอรรถพล อรรถวรเดช ประธานคณะทำงาน : การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดทำแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในส่วนของการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยจะมีการประชุมอีกครั้งเมื่อสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งเกณฑ์การประเมินและการเข้าเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจนในภายหลัง

นางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์ รองประธานคณะทำงาน : การเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำนักงาน ป.ป.ช. มีการเก็บข้อมูลอย่างไร และเก็บในช่วงเวลาใด

ฝ่ายเลขานุการ : ในการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.) ให้สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในช่วงการอบรมข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จะต้องรอความชัดเจนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในการเข้าเก็บข้อมูลภายหลัง

๒.๕.๒ การจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เพื่อลงเว็บไซต์ของหน่วยงานและระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการจัดทำชุดข้อมูลสำหรับการลงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และนำลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการมอบหมายหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในเบื้องต้น ดังนี้

ที่	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน
๑	๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
๒	๐๕ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๓	๐๗ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๔	๐๙ คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง/ สำนักตรวจสอบและประเมินผล/ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๕	๐๑๖ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๖	๐๑๘ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๗	๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะทำงาน ฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒.๖ กรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบกรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอน	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
ช่วงเตรียมความพร้อมประเมิน										
การเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินและประชุมชี้แจง										
ช่วงดำเนินการประเมิน										
การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙										
การจัดเก็บข้อมูลตามแบบวัด IIT และข้อคำถาม เฉพาะ ๒ มีนาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙										
การจัดเก็บข้อมูลตามแบบวัด EIT และข้อคำถาม เฉพาะ ๒ มีนาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙										
การตอบและอนุมัติแบบวัด OIT ๒ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙										
การนำข้อมูลขึ้นระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (เฉพาะหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า) ๒ มีนาคม - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙										
การตรวจและอนุมัติการนำข้อมูลขึ้นระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ ๒ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙										
การตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT รอบที่ ๑ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙										
การเผยแพร่ผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT รอบที่ ๑ และการขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙										
การตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT รอบที่ ๒ ๘ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙										
การกลั่นกรองตรวจสอบคุณภาพ และเก็บข้อมูล เพิ่มเติม ๒๒ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙										
การประมวลผลและจัดทำรายงานผลการ ประเมิน ITA ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙										
ช่วงพิจารณาและเผยแพร่ผลการประเมิน										
การเสนอผลการประเมิน ITA ต่อคณะกรรมการ ITA และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๙										
การประกาศผลการประเมิน ITA ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙										
การแจ้งผลการประเมิน ITA ไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน ในช่วงไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐										

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะทำงาน ฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม :

รับทราบ

๒.๗ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. ดังนี้

สำนักงาน ป.ป.ช.	สำนักงาน ป.ป.ท.
หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดตัวชี้วัด ข้อ ๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อย ๑ ด้าน จาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้ (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย ๑ กระบวนการหรือโครงการ (๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ***สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดการรายงานรูปแบบไฟล์ PDF ในระบบ ITAS ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	หลักเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) กำหนดประเภทความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน โดยให้หน่วยงานเลือก ๑ ด้านมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ (๑) ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ ดังนี้ (๑) ต้องมีการนำเสนอแผนฯ และผลการดำเนินการต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ (๒) ต้องจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ (๓) ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง – สูงมาก แต่ต้องไม่ใช่ความเสี่ยงระดับต่ำ (๔) ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในประเด็นสินบน (๕) มาตรการควบคุมความเสี่ยงต้องสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ประเมิน ซึ่งต้องไม่ใช่การอบรมให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึก การประกาศนโยบาย No Gift Policy ในภาพรวม ***สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดการรายงานและแบบรายงาน ๒ รอบ ดังนี้ - รอบที่ ๑ (รายงานวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙) ส่วนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - รอบที่ ๒ (๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ส่วนที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และรายงานในระบบ CRA

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ในตัวชี้วัดที่ O๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

ในการนี้ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำกระบวนการ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง” ซึ่งเป็นงานตามภารกิจของสำนักตรวจสอบและประเมินผล มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานและนำมาตรการไปสู่การป้องกันการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ในตัวชี้วัดที่ O๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท.

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะทำงาน ฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตามรายตัวชี้วัด และเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดังนี้

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงสร้าง หน้าที่ และอำนาจ	๐ แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ๐ แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน	กพร. สพค.
๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๐ แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ผู้บริหารสูงสุด (๒) รองผู้บริหารสูงสุด ๐ แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) รูปถ่าย (๒) ชื่อ-นามสกุล (๓) ตำแหน่ง (๔) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลหรือการมอบหมายหน้าที่ของรองผู้บริหารสูงสุดแต่ละคน	ศทส. สพค. กสค.

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		(๕) ช่องทางการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ที่สามารถติดต่อโดยตรงกับผู้บริหารได้) o กรณีส่วนราชการระดับกรมที่มีรายชื่อตามภาคผนวก ให้แสดงข้อมูลในข้อนี้ไว้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานและในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)	
๓	ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการสอบถาม	o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ที่อยู่หน่วยงาน (๒) หมายเลขโทรศัพท์ (๓) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ของหน่วยงาน (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๘๘/๑) (๔) แผนที่ตั้ง ในรูปแบบ Google map โดยต้องปักหมุดชื่อของหน่วยงานนั้น ๆ อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ o แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ระหว่างผู้สอบถามกับหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board <u>หมายเหตุ</u> o ช่องทางการสอบถามข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางไม่รวมถึง E-mail	ศทส. กสค.
๔	ข่าวประชาสัมพันธ์	o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจหรือภารกิจหลักของหน่วยงาน ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ o แสดงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	กสค. ศปท.
๕	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	o แสดงแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ หรือแนวทาง (๒) เป้าหมาย (๓) ตัวชี้วัด o เป็นแผนที่มียุทธศาสตร์บังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ o กรณีส่วนราชการระดับกรมที่มีรายชื่อตามภาคผนวก ให้แสดงข้อมูลในข้อนี้ไว้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานและในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)	สนย.
๖	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	o แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) โครงการหรือกิจกรรม (๒) งบประมาณแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม o แสดงข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	สนย.

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๒) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๓) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๔) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ๐ กรณีส่วนราชการระดับกรมที่มีรายชื่อตามภาคผนวก ให้แสดงข้อมูลในข้อนี้ไว้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานและในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) <u>หมายเหตุ</u> ๐ กรณีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่มีการใช้งบประมาณ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้ ๐ การแสดงข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ ๑) กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้แสดงให้เห็นว่าไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้ ๒) กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกการดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้แสดงให้เห็นว่ายังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกการดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้	สนย.
๘	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างน้อย ๓ งาน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ชื่องาน (๒) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๓) ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>หมายเหตุ</u> ๐ กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด ๐ สามารถระบุระยะเวลาที่ใช้ในการขอรับบริการเป็นภาพรวม หรือรายขั้นตอนได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้	ทุกสำนัก/ ศูนย์/ กลุ่มงาน
๙	คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๐ แสดงคู่มือการขอรับบริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน อย่างน้อย ๓ งาน โดยมีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ชื่องาน (๒) วิธีการขั้นตอนการขอรับบริการ (๓) ระยะเวลาที่ใช้ในการขอรับบริการ (๔) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service (๕) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียมให้แสดงในคู่มือให้เห็นว่าไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้ หรือไม่มีการระบุว่าไม่มีข้อมูล)	สร.กค. สศป. ศปท. *กพร (หน่วยงานผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของสพ.กค.)

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		(๖) รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับบริการ (กรณีไม่มีรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับบริการ ให้แสดงในคู่มือให้เห็นว่าไม่มีรายการเอกสารดังกล่าว โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้) o กรณีส่วนราชการระดับกรมที่มีรายชื่อตามภาคผนวก ให้แสดงข้อมูลในข้อนี้ไว้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานและในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)	
๑๐	ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-SERVICE)	o แสดงระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-SERVICE) ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ (END-TO-END Digital) o แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน o แสดงข้อมูลสถิติการขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-SERVICE) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ชื่องาน (๒) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ จำแนกเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส โดยต้องมีข้อมูลครอบคลุมระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ <u>หมายเหตุ</u> o ไม่สามารถนำช่องทางการถาม - ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารแบบออนไลน์ของหน่วยงานมาใช้ในการประเมินตามแบบวัด OIT ข้อ O๑๐ E-SERVICE o กรณีไม่มีผู้รับบริการในช่วงเวลาใด ให้แสดงให้เห็นว่าไม่มีผู้รับบริการในช่วงเวลานั้น โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้	สบก. สตป. สบค. สนย. ศทส. ศปท.
๑๑	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	o แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (๒) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (๓) ราคาากลาง (๔) วิธีซื้อหรือจ้าง (๕) รายชื่อผู้เสนอราคา (๖) ราคาที่เสนอ (๗) ผู้ได้รับการคัดเลือก (๘) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (๙) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (๑๐) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง o แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในรูปแบบไฟล์ (file format) อย่างน้อย ๒ รูปแบบ ดังนี้ (๑) รูปแบบไฟล์ .pdf (๒) รูปแบบไฟล์ .xls หรือ .csv <u>หมายเหตุ</u> o ในกรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนใดให้เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น	สบก.

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๒	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๐ แสดงข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ภาพรวม) ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) จำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (๓) ปัญหา/อุปสรรค (๔) ข้อเสนอแนะ ๐ แสดงข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ สขร.๑) ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (๒) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (๓) ราคากลาง (๔) วิธีซื้อหรือจ้าง (๕) รายชื่อผู้เสนอราคา (๖) ราคาที่เสนอ (๗) ผู้ได้รับการคัดเลือก (๘) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (๙) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (๑๐) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง ๐ แสดงข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรูปแบบไฟล์ (file format) อย่างน้อย ๒ รูปแบบ ดังนี้ (๑) รูปแบบไฟล์ .pdf (๒) รูปแบบไฟล์ .xls หรือ .csv <u>หมายเหตุ</u> ๐ ในกรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนใดให้เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น	สภก.
๑๓	หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๐ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (๓) การย้าย การโอน หรือการเลื่อน (๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๐ แสดงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) รายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละรายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ๐ แสดงแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๒) งบประมาณแต่ละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สภค.

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		(๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล <u>หมายเหตุ</u> ๐ การเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับทราบตามข้อคำถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย หรือประเมินผล ฯลฯ ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่พบในสถิติค่ากล่าวหาร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมชอบมากที่สุดจากสถิติย้อนหลัง ๓ ปี ๐ กรณีหน่วยงานใช้แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นแผนฉบับเดียวกัน ต้องมีรายละเอียดตามองค์ประกอบด้านข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐ กรณีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช้งบประมาณ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้	
๑๔	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๐ แสดงผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) รายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒) ผลการดำเนินการของแต่ละรายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละรายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (๔) ข้อมูลสถิติกรอบอัตรากำลัง กรอบมีเงิน กรอบคนครอง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ๐ แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๒) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๓) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๔) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม <u>หมายเหตุ</u> ๐ การเปิดเผยข้อมูลสถิติกรอบอัตรากำลัง กรอบมีเงิน กรอบคนครอง จำแนกตามประเภทตำแหน่งเพื่อใช้ประกอบการประเมิน ITA ตามแบบวัด OIT ในกรณีของหน่วยงานด้านความมั่นคงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐	สพค.
๑๕	ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม	๐ แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๐ แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ (๒) แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน (๓) ผลการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ศปท. สพค.

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<u>หมายเหตุ</u> ๐ การแสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑) กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒	
๑๖	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) รายละเอียดของข้อมูลและผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๓) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๔) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (๕) ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ ๐ กรณีส่วนราชการระดับกรมที่มีรายชื่อตามภาคผนวก ให้แสดงข้อมูลในข้อนี้ไว้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานและในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)	ศปท.
๑๗	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๐ แสดงช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป มีการปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๐ แสดงช่องทางหรือแนวทางแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง อย่างน้อยประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	ศปท.
๑๘	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๐ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แบบรายเดือน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียน (๒) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียน (๓) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๐ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แบบรายเดือนในรูปแบบไฟล์ (file format) อย่างน้อย ๒ รูปแบบ ดังนี้ (๑) รูปแบบไฟล์ .pdf (๒) รูปแบบไฟล์ .xls หรือ .csv ๐ กรณีส่วนราชการระดับกรมที่มีรายชื่อตามภาคผนวก ให้แสดงข้อมูลในข้อนี้ไว้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานและในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) <u>หมายเหตุ</u> ๐ หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกใช้แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ในภาคผนวก เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้งานต่อและเพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ	ศปท.

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๐ กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในช่วงเวลาใด ให้แสดงให้เห็นว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในช่วงเวลานั้น โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้	
๑๙	ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๐ แสดงผลการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การร่วมวางแผน การร่วมตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติตามแผน การร่วมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หรือการร่วมติดตามประเมินผลในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (๓) ผลการดำเนินงานที่ได้จากการมีส่วนร่วม (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน <u>หมายเหตุ</u> ๐ กรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่มีการดำเนินการในปีบัญชี ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ที่มีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบถ้วนตามที่กำหนด	สศป.
๒๐	การขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ	๐ แสดงหนังสือประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างน้อยสองภาษา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่อันอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๐ แสดงผลการดำเนินงานของหน่วยงานในการมอบนโยบายและการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในลักษณะการประชุม การสัมมนา หรือการจัดกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (๒) หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ ๐ แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ชื่อหน่วยงาน (๒) ปีงบประมาณที่ดำเนินการ (๓) สรุปข้อมูลการประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๔) สรุปผลการปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๕) รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๖) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ <u>หมายเหตุ</u> ๐ หน่วยงานสามารถศึกษารายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ได้จากแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด	ศปท.

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๑	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๐ แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อยด้าน ๑ ด้านจาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้ (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ๐ ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย ๑ กระบวนการหรือโครงการ (๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต <u>หมายเหตุ</u> ๐ หน่วยงานสามารถศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนและวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้จากคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.	ศปท.
๒๒	รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๐ แสดงข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (๒) ระดับของความเสี่ยง (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ๐ กรณีส่วนราชการระดับกรมที่มีรายชื่อตามภาคผนวก ให้แสดงข้อมูลในข้อนี้ไว้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานและในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)	ศปท.
๒๓	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๐ แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการต่อต้านการทุจริต หรือป้องกันการทุจริต หรือธรรมาภิบาล หรือมาตรฐานจริยธรรม ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) มาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม (๒) งบประมาณแต่ละมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม (๓) ช่วงระยะเวลาดำเนินการแต่ละมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม ๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาดำเนินการครอบคลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ <u>หมายเหตุ</u> ๐ กรณีการดำเนินมาตรการหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช้งบประมาณ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้	ศปท.
๒๔	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๐ แสดงผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) มาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม (๒) ผลการดำเนินงานแต่ละมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ศปท.

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		(๓) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม (๔) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม <u>หมายเหตุ</u> ๐ กรณีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช้งบประมาณ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้	
๒๕	การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร	๐ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ครอบคลุมทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ๐ แสดงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษา ระดับ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) มาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม (๒) ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับ มาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม (๓) ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ (๔) ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ (๕) ผู้รับผิดชอบ <u>หมายเหตุ</u> ๐ กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานวิเคราะห์ตาม ประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน	ศปท.
๒๖	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๐ แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ (๔) ผู้รับผิดชอบ (๕) ผลการดำเนินการ (output) (๖) ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ (outcome/result) <u>หมายเหตุ</u> ๐ กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานรายงานตาม ประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน	ศปท.

สรุปหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

ที่	หน่วยงานภายใน	ตัวชี้วัด	จำนวนข้อ
๑	สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง (สร.กค.)	๙	๑
๒	สำนักบริหารกลาง (สบก.)	๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒	๔
๓	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	๒, ๓, ๘, ๑๐	๔
๔	สำนักตรวจสอบและประเมินผล (สตป.)	๘, ๙, ๑๐, ๑๙	๔
๕	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)	๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐	๕
๖	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.)	๑, ๒, ๘, ๑๐, ๑๓, ๑๔, ๑๕	๗
๗	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	๑, ๘, ๙	๓
๘	กลุ่มสารนิเทศการคลัง (กสค.)	๒, ๓, ๔, ๘	๔
๙	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)	๔, ๘, ๙, ๑๐, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖	๑๕

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้ทุกสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จัดส่งข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มายัง ศปท. ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อ ศปท. จะได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS และเสนอรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร อนุมัติแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามกรอบระยะเวลาที่ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ปิดระบบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ต่อไป

ความเห็นที่ประชุม :

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาความเห็นร่วมกันในตัวชี้วัดที่ O๓ ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการสอบถาม ในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ โดยขอให้ใช้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้บริการ และได้มอบหมาย กสค. เป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ O๓ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

นางสาวเบญจา กลิ่นคำหอม แทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ตัวชี้วัดที่ O๑๐ ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) ปัจจุบัน ศทส. ได้ร่วมบูรณาการจัดทำ E-Tax Single Sign On (e-Tax SSO) สำหรับประชาชนเพื่อเข้าใช้งานเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และกรมสรรพากร ซึ่งมีผู้เข้าใช้งานประมาณ ๖,๐๐๐ บัญชี

นางสาวนีย์ เผือกสำลี แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล : ตัวชี้วัดที่ O๑๓ หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์กรประกอบที่ให้แสดงหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งองค์กรประกอบที่กล่าวมาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.) ได้เผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ตของหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และจะต้องนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังอีกช่องทางหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการ : เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งมีจุดประสงค์ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูล จึงจำเป็นต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้บุคคลสาธารณะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

นายอรรถพล อรรถวรเดช ประธานคณะทำงาน : ขอให้ดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดดังกล่าวให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบ เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และขอให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันอีกครั้งเมื่อมีความชัดเจนในหลักเกณฑ์ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ให้ทุกสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จัดส่งข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มายัง ศปท. ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อ ศปท. จะได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS และเสนอรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร อนุมัติแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามกรอบระยะเวลาที่ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ปิดระบบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา : ๑๐.๓๐ น.



(นายพนารถ พลศรี)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวชิตชนก จิรเศวตกุล)
เลขานุการคณะทำงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การให้บริการตามภารกิจ (การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การลงทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ร้องเรียนเพื่อแลกกับการให้คำปรึกษาหรือจัดทำเอกสาร การลงทะเบียนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
๒	การปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์	เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติหรือเลื่อนการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ หรือทำให้เรื่องร้องเรียนถูกเพิกเฉยโดยไม่แจ้งผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การละเว้นการบันทึกข้อมูลที่สำคัญ, การจัดทำรายงานหรือความเห็นโดยไม่เป็นกลางเพื่อปกป้องฝ่ายที่มีผลประโยชน์
๓	การติดตามผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอาจเลือกที่จะดำเนินการล่าช้าในการรายงานผลหรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อขอสินบนหรือประโยชน์จากผู้ร้องเรียน
๔	การรายงานผลการดำเนินการ/การพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์	เจ้าหน้าที่เลือกที่จะไม่รายงานผลการพิจารณาหรือความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนอย่างทันท่วงที, การจัดทำรายงานที่ไม่ครบถ้วนเพื่อปกปิดข้อมูลสำคัญ หรือการที่เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการแจ้งผลการพิจารณาเพื่อขอผลประโยชน์จากผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐในด้านงบประมาณ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานด้านความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ จากการที่เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานด้านความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ จากการที่เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๓	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงาน จากการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนว่ากระทำการทุจริต ทำให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบ
๒	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานเพียงเล็กน้อย เช่น ข่าวนegativeจากการร้องเรียน
๑	ไม่มีผลกระทบต่องบประมาณและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การลงทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ร้องเรียนเพื่อแลกกับการให้คำปรึกษาหรือจัดทำเอกสาร การลงทะเบียนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์	เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติหรือเลื่อนการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ หรือทำให้เรื่องร้องเรียนถูกเพิกเฉยโดยไม่แจ้งผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การละเว้นการบันทึกข้อมูลที่สำคัญ, การจัดทำรายงานหรือความเห็นโดยไม่เป็นกลางเพื่อปกป้องฝ่ายที่มีผลประโยชน์	๒	๕	๑๐	สูง
๓	การติดตามผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอาจเลือกที่จะดำเนินการล่าช้าในการรายงานผลหรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อขอสินบนหรือประโยชน์จากผู้ร้องเรียน	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔	การรายงานผลการดำเนินการ/การพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์	เจ้าหน้าที่เลือกที่จะไม่รายงานผลการพิจารณาหรือความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนอย่างทันท่วงที, การจัดทำรายงานที่ไม่ครบถ้วนเพื่อปกปิดข้อมูลสำคัญหรือการที่ เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการแจ้งผลการพิจารณาเพื่อขอผลประโยชน์จากผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒	๔	๘	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...การให้บริการตามภารกิจ (การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การลงทะเบียนรับเรื่องราว ร้องทุกข์	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์ จากผู้ร้องเรียนเพื่อแลก กับการให้คำปรึกษาหรือ การดำเนินการเรื่อง ร้องเรียน	ปานกลาง	๑. มาตรการพัฒนาระบบการรับ เรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียน ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงาน ของกระทรวงการคลัง โดยให้เจ้าหน้าที่และประชาชนใช้ งานผ่านช่องทางเว็บไซต์ (Web Portal) https://complain.mof.go.th/ เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาล ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการลด ความเสี่ยงในการทุจริตประทุพทุฒิ มของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการยกระดับความโปร่งใส ในกระบวนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด	๑.๑ จัดทำคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติสำหรับ ประชาชน เพื่อสร้างความ เข้าใจในระบบการยื่นเรื่อง ร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างเป็นขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมตั้งแต่ กระบวนการเข้าสู่ระบบ ออนไลน์ ขั้นตอนการยื่นคำ ร้อง ตลอดจนเกณฑ์การ ตรวจสอบและติดตามสถานะ ความคืบหน้าผ่านช่องทาง สารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจน และโปร่งใสในทุกกระบวนการ พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อยกระดับ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสร้างช่องทางการเข้าถึง ข้อมูลที่สะดวก และเข้าใจง่าย สำหรับประชาชนในทุกภาคส่วน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ได้มีการใช้ งบประมาณ	สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การให้บริการตามภารกิจ (การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๑.๒ จัดทำ Infographic ขั้นตอนการแจ้งเรื่องทุกข์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ๑.๓ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและลงทะเบียนรับ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วย ระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ๑.๔ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานจัดทำหนังสือ เสนอผู้อำนวยการส่วนรับ เรื่องราวร้องทุกข์ พิจารณา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เรื่องราวร้องทุกข์ตามที่ ได้มีคำสั่งมอบหมายไว้			
				๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมมาตรฐาน จริยธรรมหรือธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในการ ปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดทำโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ ๑) โครงการ หรือกิจกรรม ๒) งบประมาณแต่ละโครงการ			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...การให้บริการตามภารกิจ (การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					หรือกิจกรรม ๓) ช่วงระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม ๔) เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน			
				๓. จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ - โครงการ MOF STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต - โครงการเสริมสร้างและปลูก จิตสำนึกด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการในรูปแบบกิจกรรม ที่เป็นการรณรงค์การต่อต้าน การทุจริต กิจกรรมการ อภิปราย เสวนา ในหัวข้อ “การปลูกจิตสำนึกเพื่อ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต ขับเคลื่อนมาตรการและ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการ ทุจริต รวมถึงเป็นและการเปิด การบูรณาการด้านองค์ความรู้ ระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ และเปิดโอกาส ให้แสดงความคิดเห็น เพื่อส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) ของบุคลากรในสังกัด กระทรวงการคลัง			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การให้บริการตามภารกิจ (การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๔. ช่องทางศูนย์รับแจ้งข้อมูล ข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ ของกระทรวงการคลัง ๑๖๘๙ กต ๑	ดำเนินการให้บริการและบริหารจัดการช่องทางสายด่วน ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวร้องทุกข์ ของกระทรวงการคลัง ๑๖๘๙ กต ๑ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำ ศูนย์ฯ ดำเนินการรับสาย ให้คำปรึกษา และทำการบันทึก ข้อมูลรายละเอียดข้อร้องเรียน ร้องทุกข์			
๒	การปฏิบัติงานเรื่องราว ร้องทุกข์	เจ้าหน้าที่อาจเลือก ปฏิเสธหรือเลื่อนการรับ เรื่องราวร้องทุกข์จาก ประชาชนที่ไม่ได้รับ ผลประโยชน์เพื่อ หลีกเลี่ยงการดำเนินการ หรือทำให้เรื่องร้องเรียน ถูกเพิกเฉยโดยไม่แจ้งผู้ ร้องเรียนหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง การละเว้น การบันทึกข้อมูลที่ สำคัญ, การจัดทำ รายงานหรือความเห็น โดยไม่เป็นกลาง	สูง	๑. มาตรการเสริมสร้างความ โปร่งใสและธรรมาภิบาลด้วย ระบบระบุตัวตน (Accountability & Security) เป็นการนำระบบยืนยันตัวตน ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือเชิงรุก เพื่อกำหนดตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอนการทำงานได้อย่าง ชัดเจน ช่วยป้องกันความเสี่ยงจาก การสวมสิทธิ์หรือการแก้ไขข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการ วางรากฐานการทำงานที่ ตรวจสอบได้ภายในสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	๑.๑ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตร ประจำตัวประชาชน หรือผ่าน แอปพลิเคชัน ThaiID เพื่อสร้างร่องรอยหลักฐานทาง ดิจิทัล (Digital Trail) ในการเข้าใช้งานระบบทุก ขั้นตอน ซึ่งจะช่วยกำกับดูแล การพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ ให้มีความโปร่งใสและสามารถ ระบุตัวผู้รับผิดชอบได้อย่าง ชัดเจน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...การให้บริการตามภารกิจ (การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เพื่อปกป้องฝ่ายที่มี ผลประโยชน์		๒. มาตรการยกระดับ กระบวนการพิจารณาเรื่อง ร้องเรียนและความเชื่อมั่นของ ประชาชน (Transparency & Public Trust) ผลจากการมีระบบ ระบุตัวตนที่ชัดเจนจะช่วยให้ กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน มีความเปิดเผยและโปร่งใสมากขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างความ เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับประชาชน ว่ากระบวนการพิจารณาเป็นไป อย่างยุติธรรมและตรวจสอบได้ใน ทุกขั้นตอน	๒.๑ กรณีเป็นเรื่องราวร้อง ทุกข์ที่ได้รับครั้งแรก (หากเป็น เรื่องเร่งด่วน จะต้องดำเนินการ โดยเร็ว) และเป็นเรื่องที่อยู่ใน ภารกิจอำนาจหน้าที่ของ กระทรวงการคลังจะรับไว้ พิจารณาดำเนินการต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะดำเนินการจัดทำหนังสือ เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้ หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ พิจารณา/รับไว้เป็นข้อมูล พร้อมจัดทำร่างหนังสือแจ้ง ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของเรื่อง และผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ ทราบผลการดำเนินการ เบื้องต้น			
					๒.๒ กรณีเป็นเรื่องราวร้อง ทุกข์ที่เคยได้รับการร้องเรียน/ ร้องทุกข์มาแล้ว เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการ สืบค้นเรื่องเดิมและนำไป ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นเรื่องร้องทุกข์ เช่น ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ ในประเด็นเดิม ให้จัดทำร่าง หนังสือ (ต้องลำดับความเดิม)			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การให้บริการตามภารกิจ (การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					พร้อมทั้งความเห็นเพื่อ ประกอบการพิจารณา นำเสนอผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลังที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาเก็บรวมเรื่อง และจัดทำหนังสือแจ้ง ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบ พร้อมทั้งส่งคืนต้นฉบับ เรื่องราวร้องทุกข์แก่ผู้ร้องเรียน			
				๓. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมมาตรฐาน จริยธรรมหรือธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมและ ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดทำโดยสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง โดยมี องค์ประกอบ ดังนี้ ๑) โครงการ หรือกิจกรรม ๒) งบประมาณแต่ละโครงการ หรือกิจกรรม ๓) ช่วงระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม ๔) เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ... การให้บริการตามภารกิจ (การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๔. จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ - โครงการ MOF STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต - โครงการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ดำเนินการในรูปแบบกิจกรรมที่เป็นการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการอภิปราย เสวนา ในหัวข้อ “การปลูกจิตสำนึกเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต ขับเคลื่อนมาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงเป็นและการเปิดการบูรณาการด้านองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง			
				๕. ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงการคลัง ๑๖๘๙ กต ๑	ดำเนินการให้บริการและบริหารจัดการช่องทางสายด่วน ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงการคลัง ๑๖๘๙ กต ๑ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ฯ ดำเนินการรับสายให้คำปรึกษา และทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดข้อร้องเรียนร้องทุกข์			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...การให้บริการตามภารกิจ (การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การติดตามผลการ พิจารณาเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์	เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบอาจเลือกที่ จะดำเนินการล่าช้าใน การรายงานผลหรือไม่ ดำเนินการตามขั้นตอน ที่กำหนด เพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้เวลา ในการดำเนินการเพื่อขอ สินบนหรือประโยชน์ จากผู้ร้องเรียน	ปานกลาง	๑. มาตรการการเปลี่ยนสถานะ ของผู้ร้องเรียนจากผู้รับบริการ เพียงฝ่ายเดียว ให้กลายเป็น "ผู้ร่วมตรวจสอบ" ซึ่งจะส่งผลให้ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ต้อง เป็นไปอย่างเปิดเผย ถูกต้องตาม ระเบียบ ในทุกขั้นตอน อันจะนำไปสู่การลดทอนปัญหา การทุจริตประทุติมิชอบ	๑.๑ ผู้ร้องเรียนร้องเรียน สามารถติดตามความคืบหน้า และการตรวจสอบสถานะผ่าน ระบบออนไลน์ ในช่องทาง เว็บไซต์ (Web Portal) https://complain.mof.go.th/ เพื่อความโปร่งใสใน กระบวนการพิจารณา ซึ่งผู้ร้องเรียนสามารถติดตาม สถานะการดำเนินงานได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่านระบบ ตรวจสอบสถานะ (Tracking System) เพื่อเป็นการ เสริมสร้างความโปร่งใสใน กระบวนการพิจารณาและ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง
				๒. มาตรการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน ซึ่งจะ ช่วยลดโอกาสการใช้ดุลยพินิจโดย มิชอบของเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง และป้องกันการเพิกเฉยต่อหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ จัดทำบัญชีสรุปเรื่องร้องทุกข์ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ แต่ละหน่วยงานเป็นรายไตร มาส โดยในแต่ละไตรมาสให้ ติดตามเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ ระหว่างการพิจารณาใน ปีงบประมาณก่อนหน้านั้นจนถึง ไตรมาสปัจจุบันรายงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณา ลงนามในหนังสือถึงหน่วยงาน นั้น ผลเป็นประการใดให้แจ้ง กระทรวงการคลังทราบต่อไป			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ...การให้บริการตามภารกิจ (การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๓. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมหรือธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่จัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ ๑) โครงการ หรือกิจกรรม ๒) งบประมาณแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ๓) ช่วงระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ หรือกิจกรรม ๔) เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน			
				๔. จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ - โครงการ MOF STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต - โครงการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการในรูปแบบกิจกรรมที่เป็นการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการอภิปราย เสวนา ในหัวข้อ “การปลูกจิตสำนึกเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต ขับเคลื่อนมาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงเป็นและการเปิด			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...การให้บริการตามภารกิจ (การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					การบูรณาการด้านองค์ความรู้ ระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ และเปิดโอกาส ให้แสดงความคิดเห็น เพื่อส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) ของบุคลากรในสังกัด กระทรวงการคลัง			
				๕. ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวร้องทุกข์ของ กระทรวงการคลัง ๑๖๘๘ กต ๑	ดำเนินการให้บริการและบริหารจัดการช่องทางสายด่วน ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวร้องทุกข์ ของกระทรวงการคลัง ๑๖๘๘ กต ๑ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำ ศูนย์ฯ ดำเนินการรับสาย ให้คำปรึกษา และทำการบันทึก ข้อมูลรายละเอียดข้อร้องเรียน ร้องทุกข์			
๔	การรายงานผลการ ดำเนินการ/การพิจารณา เรื่องราวร้องทุกข์	บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงานมีการเรียกรับ เงิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ อาจเป็นช่องทางในการ ต่อรองเรียกรับ ผลประโยชน์ได้	ปานกลาง	๑. มาตรการการใช้ระบบสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางหลักใน การรายงานผลและจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน เพื่อลดการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในลักษณะตัวต่อตัว (Face-to-face interaction) เพื่อป้องกันและลดโอกาสในการ ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ	๑.๑ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระบบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) มาเป็นตัวกลาง ในการรับเรื่องและตอบข้อ ซักถามในระบบบริหารจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ ของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง เพื่อสร้าง ระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ... การให้บริการตามภารกิจ (การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Social Distancing in Governance) มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ๑.๒ กรณีหน่วยงานในสังกัด รายงานความคืบหน้าผล การดำเนินการมายัง กระทรวงการคลัง จะต้องสืบค้นต้นเรื่อง พร้อมกับการจัดทำหนังสือ รายงานความคืบหน้า ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร ตามลำดับชั้นเพื่อทราบ ๑.๓ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานจัดทำหนังสือสรุป ประเด็นสาระสำคัญของ รายงานผลการพิจารณาของ หน่วยงานพร้อมทั้งความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณา นำเรียนผู้บังคับบัญชา/ ผู้บริหาร เพื่อทราบ/พิจารณา ยุติเรื่อง/เก็บรวบรวมเรื่อง แล้วแต่กรณี			
				๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมมาตรฐาน			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ... การให้บริการตามภารกิจ (การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					จริยธรรมหรือธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม สุจริตในกาปฏิบัติงาน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดทำโดยสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ ๑) โครงการ หรือกิจกรรม ๒) งบประมาณแต่ละโครงการ หรือกิจกรรม ๓) ช่วงระยะเวลาดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม ๔) เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน			
				๓. จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ - โครงการ MOF STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต - โครงการเสริมสร้างและปลูก จิตสำนึกด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการในรูปแบบกิจกรรม ที่เป็นการรณรงค์การต่อต้าน การทุจริต กิจกรรมการ อภิปราย เสวนา ในหัวข้อ “การปลูกจิตสำนึกเพื่อ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต ขับเคลื่อนมาตรการและ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการ ทุจริต รวมถึงเป็นและการเปิด การบูรณาการด้านองค์ความรู้ ระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการ			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ... การให้บริการตามภารกิจ (การรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการคลัง)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ทุจริตในภาครัฐ และเปิดโอกาส ให้แสดงความคิดเห็น เพื่อส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) ของบุคลากรในสังกัด กระทรวงการคลัง			
				๔. ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวร้องทุกข์ของ กระทรวงการคลัง ๑๖๘๙ กต ๑	ดำเนินการให้บริการและบริหาร จัดการช่องทางสายด่วน ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวร้องทุกข์ ของกระทรวงการคลัง ๑๖๘๙ กต ๑ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำ ศูนย์ฯ ดำเนินการรับสาย ให้คำปรึกษา และทำการบันทึก ข้อมูลรายละเอียดข้อร้องเรียน ร้องทุกข์			

ชื่อ - สกุล เพชรวิทย์ เสงี่ยม (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
นางนพรัตน์ เดชจริง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์

ชื่อ - สกุล ทิพย์ (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นางทิพย์รัตน์ ถิ่นสิริพัฒน์กิจ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล

ชื่อ - สกุล อัมรินทร์ (ผู้ลงระบบ)
(นางสาวชิตชนก จิรเศวตกุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต